

SSA-MRO SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL S/A
CNPJ: 26.409.092/0001-51

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2023

ATIVO

	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	933.259,87	783.698,85
Contas a Receber	492.770,66	852.194,10
Adiantamentos a Terceiros	9.890,18	18.960,49
Impostos a Recuperar	132.158,97	2.989,25
Despesas Antecipadas	82.572,57	29.032,84
Despesas/Receitas Compartilhadas	2.557,70	0,00
Adiantamento de Despesas/Receitas Compartilhadas	3.314,40	0,00
TOTAL DO CIRCULANTE	<u>1.656.524,35</u>	<u>1.686.875,53</u>
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber com Partes Relacionadas	5.366.276,94	5.142.260,41
IMOBILIZADO		
Imobilizado	32.666,67	42.049,94
Intangível	1.082.435,35	1.197.910,02
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	<u>6.481.378,96</u>	<u>6.382.220,37</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>8.137.903,31</u>	<u>8.069.095,90</u>
JOÃO ALBERTO MALPETTI CPF: 755.163.228-04 DIRETOR		DAVID COPPOLA CRC: 1SP 167.760/O-7 CONTADOR

SSA-MRO SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL S/A
CNPJ: 26.409.092/0001-51

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2023

PASSIVO

	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE		
Fornecedores	5.157,40	10.508,55
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	96.386,26	86.169,45
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais	167.434,94	167.899,84
Obrigações Tributárias	125.621,90	293.181,65
Adiantamento de Clientes	2.533,97	6.849,95
Outras Contas a pagar	34.637,87	71.318,92
Receitas Diferidas	-	6.632,88
Despesas/Receitas Compartilhadas	76.279,53	-
TOTAL DO CIRCULANTE	<u>508.051,87</u>	<u>642.561,24</u>
NÃO CIRCULANTE		
Contas a pagar partes relacionadas	1.395,10	1.395,10
Impostos Diferidos	40.224,81	59.688,81
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	<u>41.619,91</u>	<u>61.083,91</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	314.526,00	314.526,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	601.654,00	601.654,00
Reserva Legal	62.905,20	62.905,20
Reservas de Lucros	6.609.146,33	6.386.365,55
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>7.588.231,53</u>	<u>7.365.450,75</u>
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>8.137.903,31</u>	<u>8.069.095,90</u>
JOÃO ALBERTO MALPETTI CPF: 755.163.228-04 DIRETOR		DAVID COPPOLA CRC: 1SP 167.760/O-7 CONTADOR

SSA-MRO SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL S/A
CNPJ: 26.409.092/0001-51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2023

	31/12/2024	31/12/2023
RECEITAS		
Receita de Serviços	7.507.855,71	8.153.111,98
(-) Deduções da Receita	(819.149,52)	(895.460,06)
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	<u>6.688.706,19</u>	<u>7.257.651,92</u>
Custo sobre Serviços	(1.951.349,07)	(2.147.418,60)
LUCRO OPERACIONAL	<u>4.737.357,12</u>	<u>5.110.233,32</u>
DESPESAS		
Despesas com Pessoal	(1.896.058,31)	(1.426.960,33)
Despesas tributárias	(5.147,92)	(8.484,86)
Despesas Administrativas Gerais	(325.411,93)	(226.840,95)
Depreciação e Amortização	(124.857,94)	-
Receitas/Despesas Compartilhadas	(1.952.658,74)	-
Despesas Corporativas Softplan	(151.575,90)	-
TOTAL DAS DESPESAS	<u>(4.455.710,74)</u>	<u>(1.662.286,14)</u>
Receitas Financeiras	21.757,44	118.263,20
Despesas Financeiras	(28.737,89)	(23.476,92)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	<u>(6.980,45)</u>	<u>94.786,28</u>
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	<u>-</u>	<u>-</u>
PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Imposto de Renda	(31.793,67)	(645.194,75)
Contribuição Social	(20.091,48)	(240.915,92)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>222.780,78</u>	<u>2.656.622,79</u>
JOÃO ALBERTO MALPETTI CPF: 755.163.228-04 DIRETOR		DAVID COPPOLA CRC: 1SP 167.760/O-7 CONTADOR

SSA-MRO SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL S/A
CNPJ: 26.409.092/0001-51

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2023

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	222.780,78	2.656.622,79
Amortização/Depreciação	124.857,94	9.702,35
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	347.638,72	2.666.325,14
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO		
Contas a Receber	359.423,44	(183.140,89)
Adiantamentos a Terceiros	9.070,31	(1.328,17)
Impostos a Recuperar	(129.169,72)	-
Despesas Antecipadas	(53.539,73)	(9.784,61)
Despesas/Receitas Compartilhadas	(2.557,70)	-
Adiantamento de Despesas/Receitas Compartilhadas	(3.314,40)	-
Contas a Receber com Partes Relacionadas	(224.016,53)	(2.152.479,17)
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO		
Fornecedores	(5.351,15)	(2.598,30)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.216,81	8.574,73
Provisão de Férias e Encargos Sociais	(464,90)	(29.226,40)
Obrigações Tributárias	(167.559,75)	5.015,96
Adiantamento de Clientes	(4.315,98)	6.849,95
Outras Contas a pagar	(36.681,05)	(178.681,08)
Receitas Diferidas	(6.632,88)	6.632,88
Despesas/Receitas Compartilhadas	76.279,53	-
Impostos Diferidos	(19.464,00)	(19.464,00)
FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	149.561,02	116.696,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS COM ACIONISTAS		
Distribuição de Lucros pagos no exercício	-	(904.163,65)
FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES COM ACIONISTAS	-	(904.163,65)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS COM INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-	-
Baixa de Imobilizado	-	-
FLUXO DE CAIXA GERADO/APLICADO NAS ATIVIDADES COM INVESTIMENTOS	-	-
DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.561,02	(787.467,61)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Exercício	783.698,85	1.571.166,46
No Final do Exercício	933.259,87	783.698,85
DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.561,02	(787.467,61)

SSA-MRO SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL S/A
CNPJ: 26.409.092/0001-51

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2023**

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVA LEGAL	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	TOTAL
Saldos em 31/12/2022	314.526,00	4.696.811,61	-	-	601.654,00	5.612.991,61
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	2.656.622,79	-	2.656.622,79
Incorporação do Lucro Líquido do Exercício para a Reserva de Lucros	-	2.593.717,59	62.905,20	(2.656.622,79)	-	-
Lucros distribuídos no Exercício	-	(904.163,65)	-	-	-	(904.163,65)
Saldos em 31/12/2023	314.526,00	6.386.365,55	62.905,20	-	601.654,00	7.365.450,75
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	222.780,78	-	222.780,78
Incorporação do Lucro Líquido do Exercício para a reserva de Lucros	-	222.780,78	-	(222.780,78)	-	-
Saldos em 31/12/2024	314.526,00	6.609.146,33	62.905,20	-	601.654,00	7.588.231,53

SSA-MRO SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E PREDIAL S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

1. Contexto Operacional

A SSA-MRO Soluções para Manutenção Industrial e Predial S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado que tem como objeto social:

- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;
- Consultoria em tecnologia da informação;
- Suporte Técnico, manutenção e outros serviços em Tecnologia da Informação;
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

2. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as disposições contidas na lei das Sociedades por Ações, Lei 6404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e pela Medida Provisória nº 449/08, e as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas, de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.255/09, que aprovou a NBC TG 1000 (R1).

A empresa adotou todas as normas, revisão de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto para valorização de custos ativos e passivos, os quais são mensurados pelo valor justo.

3. Resumo das principais práticas contábeis

3.1. - Apuração do Resultado

O resultado das operações (receitas, custo e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios.

3.2. - Caixa e equivalentes de caixa

Incluem saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, composição na Nota Explicativa nº 4

3.3. - Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 8.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	Saldos em 31/12/2024	Saldos em 31/12/2023
Caixa	6.069,25	6.069,25
Bancos Conta Movimento	927.190,62	261.298,06
Aplicação Financeira	-	516.331,54
Total	933.259,87	783.698,85

5. Contas a receber de Clientes

Constituição da PECLD, com base em levantamento das perdas históricas da SSA.

	Saldos em 31/12/2024	Saldos em 31/12/2023
Contas a Receber de Clientes	655.672,48	740.234,12
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(162.901,82)	(71.180,91)
Total	492.770,66	669.053,21

6. Contas a receber Partes Relacionadas

O saldo a receber refere-se aos registros com Pessoas/Empresas, de contas a receber de partes relacionadas, composto da seguinte forma:

	Saldos em 31/12/2024	Saldos em 31/12/2023
E-Construmarket Tecnologia e Serviços S.A	5.364.575,88	5.140.559,35
Mobicloud Tecnologia e Informática S.A	1.701,06	1.701,06
Total	5.366.276,94	5.142.260,41

7. Contas a Pagar Partes Relacionadas

O saldo a pagar refere-se aos registros com Pessoas/Empresas, de contas a receber de partes relacionadas, composto da seguinte forma:

	Saldos em 31/12/2024	Saldos em 31/12/2023
Mobicloud Tecnologia e Informática S.A	1.395,10	1.395,10
Total	1.395,10	1.395,10

8. Imobilizado

O Imobilizado da empresa está demonstrado da seguinte forma:

	Taxa	Saldos em 31/12/2024	Adições	Saldos em 31/12/2023
Computadores e Periféricos	20%	47.802,66	-	47.802,66
Equipamentos Eletrônicos	20%	53.739,37	-	53.739,37
Total		101.542,03		101.542,03
Equipamentos Eletrônicos	20%	(68.875,36)	(9.383,27)	(59.492,09)
Saldo		32.666,67	(9.383,27)	42.049,94

9. Intangível

O Intangível da empresa está demonstrado da seguinte forma:

	Saldos em 31/12/2024	Adições	Saldos em 31/12/2023
Marcas e Patentes	3.400,00	-	3.400,00
Total	3.400,00		3.400,00
Amortização	(2.133,50)	(345,67)	(1.787,83)
Saldo	1.266,50	(345,67)	1.612,17

	Saldos em 31/12/2024	Baixas	Saldos em 31/12/2023
Investimento Mais Valia	114.529,85	(57.264,00)	229.658,85
Goodwill	966.639,00	-	966.639,00
Total	1.081.168,85	(57.264,00)	1.196.297,85
Saldo Intangível	1.082.435,35	(57.609,67)	1.197.910,02

10. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

	Saldos em 31/12/2024	Saldos em 31/12/2023
Contribuição Sindical	700,00	45,00
FGTS a Recolher	24.035,77	20.209,00
INSS a Recolher	34.224,25	33.432,58
IRRF Assalariado	37.426,24	32.482,87
Total	96.386,26	86.169,45

11. Obrigações Tributárias

	Saldos em 31/12/2024	Saldos em 31/12/2023
Cofins a Recolher	13.019,00	13.070,35
Contribuição Previdenciária	27.482,78	28.172,88
IRRF a Terceiros	-	60,52
ISS a Recolher	18.790,66	18.949,30
PCC a Recolher	15,83	147,67
PIS a Recolher	2.828,80	2.831,86
CSLL a Recolher	22.902,11	60.354,65
IRPJ a Recolher	40.582,72	169.594,42
Total	125.621,90	293.181,65

12. Provisão de Férias e Encargos Sociais

Constituída com base na remuneração de cada empregado e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço, incluindo encargos sociais correspondentes.

	Saldos em 31/12/2024	Saldos em 31/12/2023
Provisão de Férias e Encargos	167.434,94	167.999,84
Total	167.434,94	167.999,84

13. Impostos Diferidos

Os Impostos Diferidos se tratam do IRPJ e CSLL sobre a mais valia da OSCI Desenvolvimento de Software Ltda.

Assim como o Intangível, é feita amortização anual do IRPJ e CSLL conforme prazo das mais valias.

	Saldos em 31/12/2024	Saldos em 31/12/2023
CSLL	700,00	15.953,30
IRPJ	24.035,77	43.735,51
Total	24.735,77	59.688,81

14. Patrimônio Líquido

O capital social da Empresa é de R\$ 314.526,00 (Trezentos e Quatorze Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais), representado por 314.526 quotas, com valor nominal de R\$ 1,00.